



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚA PERSOANE JURIDICE

Societatea..... cu sediul social înstr.
.....nr., județul cod unic de înregistrare
....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
..... sub nr.reprezentată legal prin
....., având funcția de,
deținătoare a unui număr deacțiuni, reprezentând% din
capitalul social al, care îmi conferă un număr de
voturi în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor THR Marea Neagra S.A.** ce
va avea loc în data de 29.11.2022, ora 09.30, la sediul societății, stabilită pentru prima
convocare, sau în data de 30.11.2022 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a
doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, îmi exercit dreptul de vot
aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum
urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
<i>1.Aprobarea alegerii secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv Costina Zaberca, acționar al societății, cu datele de identificare disponibile la sediul social, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunărilor generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.</i>			
<i>2.Revocarea Strategiei de dezvoltare și restructurare a THR Marea Neagra SA, aprobată prin Hotărârea A.G.O.A nr. 3/22.04.2020.</i>			
<i>3.Aprobarea Programului de valorificare a patrimoniului imobiliar al T.H.R. Marea Neagră S.A. în perioada cuprinsă între data hotărârii adunării generale și 31.12.2023.</i>			



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

<i>4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al societății pentru închirierea activelor societății, prezentate în Programul de valorificare a patrimoniului imobiliar al T.H.R. Marea Neagră S.A, pe baza unei proceduri aprobate de către Consiliul de Administrație care să asigure încasarea de către societate a celui mai bun preț. Mandatul acordat Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a celor aprobate în cadrul acestui punct al ordinii de zi este valabil până la 31.12.2023.</i>			
<i>5. Aprobarea rectificării Bugetului de investiții și reparații aprobat pentru anul financiar 2022.</i>			
<i>6. Constatarea încetării în august 2022, prin ajungere la termen, a mandatelor dlor Zamfir Mihai- Director General și Rosu Bogdan Nicolae- Director General Adjunct și radierea acestora din Registrul Comerțului.</i>			
<i>7. Împuternicirea dnei Costina Zaberca - șef birou juridic și dlui Cristian Mares- consilier juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârilor aprobate de adunarea generală a acționarilor.</i>			

Data _____

Semnătura _____

NOTA; X” într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv “**Pentru**”, “**Împotrivă**” sau “**Abținere**”, pentru fiecare rezoluție în parte.

Conform pct. 23³ din Legea nr. 24/2017 republicată în 2022, poziția de „abținere” adoptată de acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezintă vot exprimat.